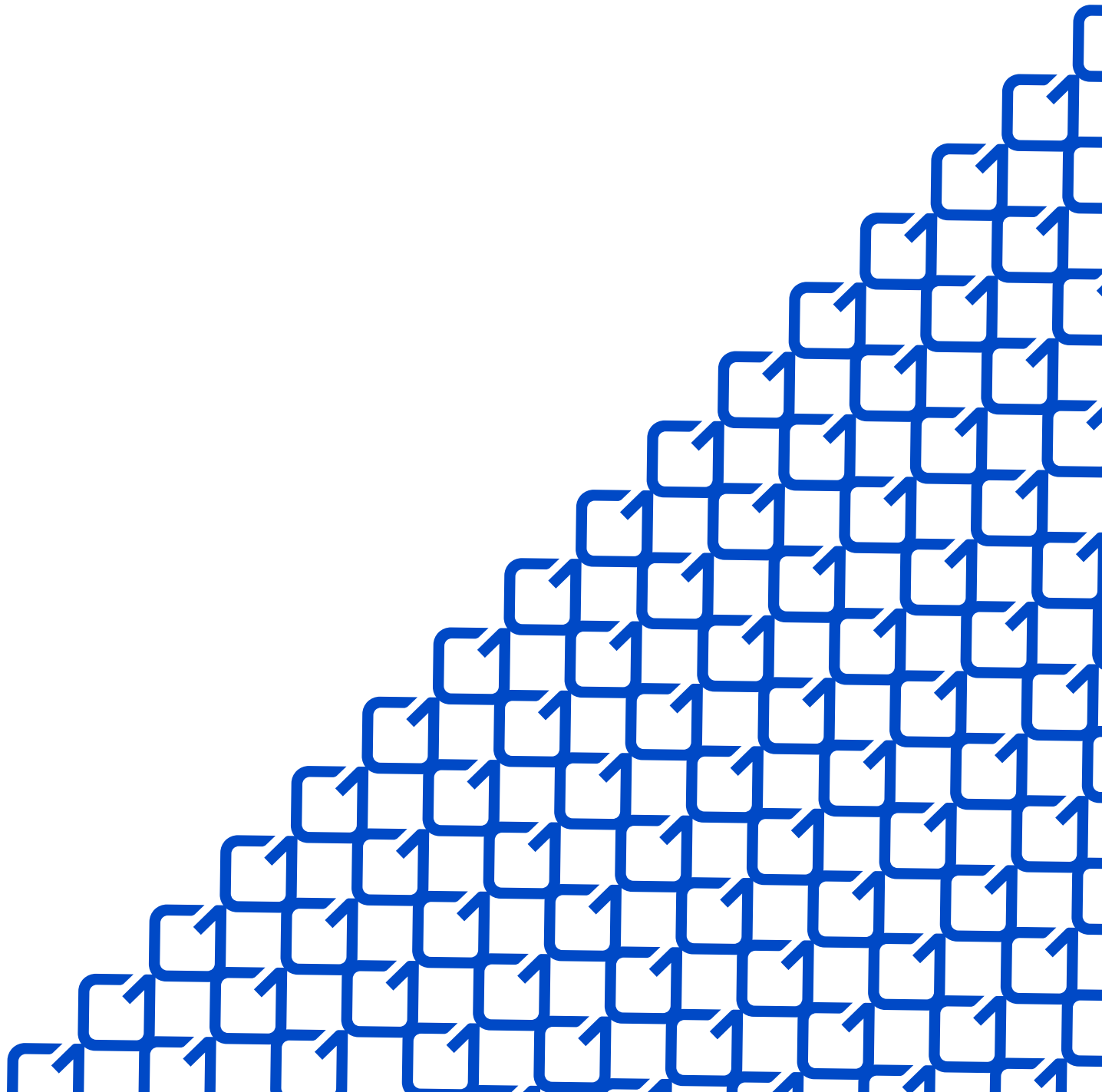
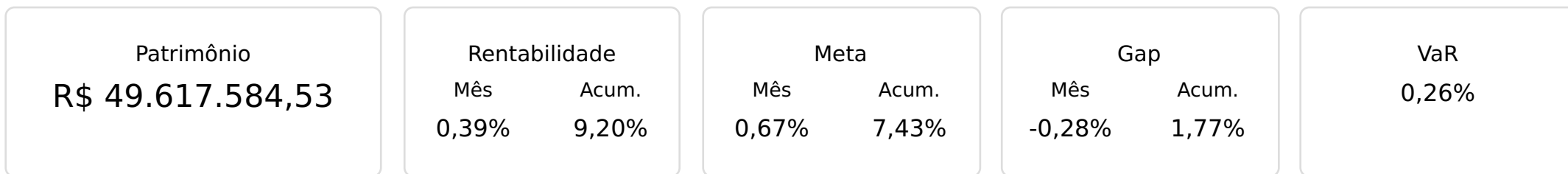




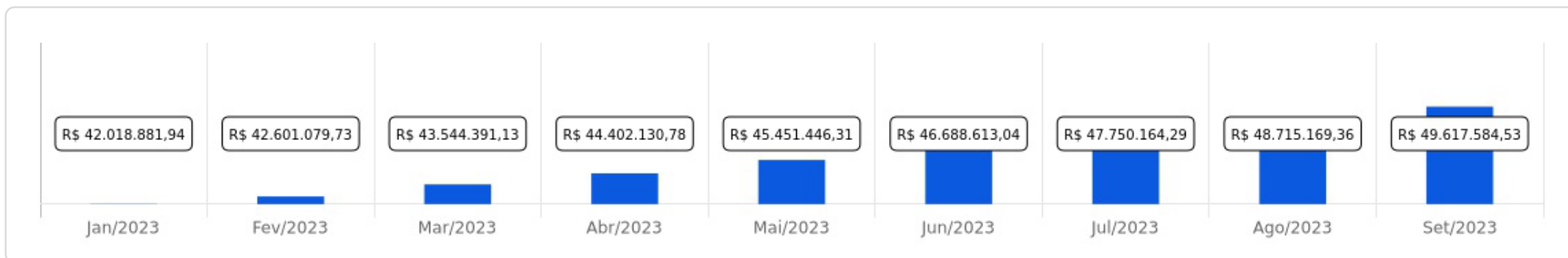
PREVIMIL

 Setembro/2023

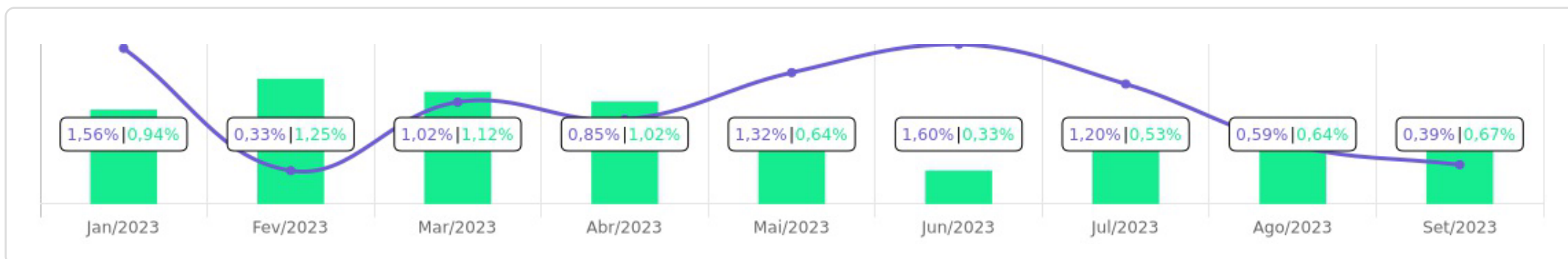









Evolução do Patrimônio

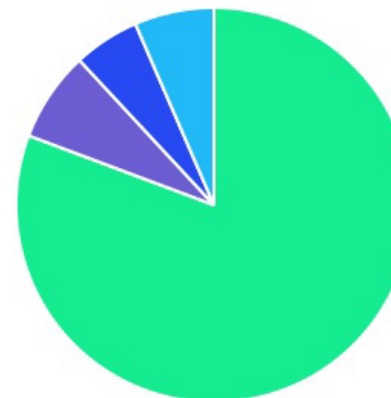









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

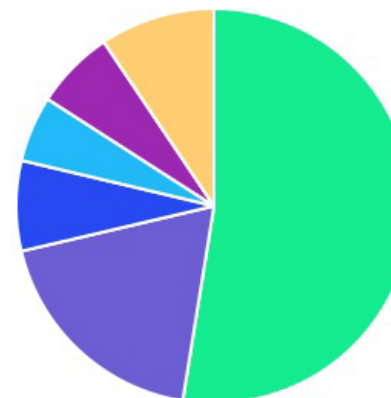







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.205.900,22	20.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.543,70	0,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.992.821,85	6.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.966,06	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.347.282,84	10.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.469,60	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.516.042,31	15.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.344,92	0,11%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 4.844.818,20	9.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.409,62	0,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.794.662,86	7.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.453,95	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 683.870,04	1.38%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.846,76	0,42%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 629.265,55	1.27%	D+3	8, I	R\$ 5.626,46	0,90%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 981.190,55	1.98%	D+3	8, I	R\$ 12.154,84	1,25%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 2.054.239,97	4.14%	D+23	8, I	R\$ -4.142,21	-0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.677.326,20	5.40%	D+3	9, III	R\$ -99.259,77	-3,57%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 2.236.171,41	4.51%	D+5	10, I	R\$ 10.411,99	0,47%
CAIXA JUROS E...	R\$ 989.795,34	2.00%	D+0	10, I	R\$ 8.398,67	0,86%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.657.824,91	9,39%	-	7, IV	R\$ 27.966,70	0,60%
Total investimentos	R\$ 49.611.212,25	100.00%			R\$ 192.191,29	0,39%
Disponibilidade	R\$ 6.372,28	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 49.617.584,53	100.00%			-	-

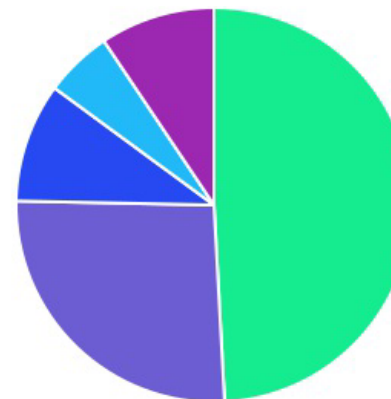
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,71%	R\$ 40.043.223,23	
Renda Variável	7,39%	R\$ 3.664.696,07	
Estruturados	6,50%	R\$ 3.225.966,75	
Exterior	5,40%	R\$ 2.677.326,20	
Total	100,00%	R\$ 49.611.212,25	








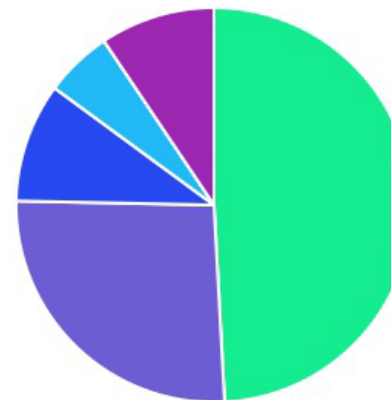
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,53%	R\$ 26.062.047,22	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,79%	R\$ 9.323.351,10	
Artigo 7º, Inciso IV	9,39%	R\$ 4.657.824,91	
Artigo 8º, Inciso I	7,39%	R\$ 3.664.696,07	
Artigo 10º, Inciso I	6,50%	R\$ 3.225.966,75	
Artigo 9º, Inciso III	5,40%	R\$ 2.677.326,20	
Total	100,00%	R\$ 49.611.212,25	












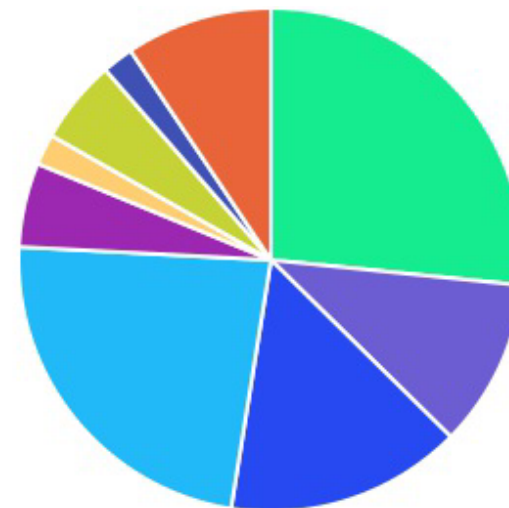
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	49,15%	R\$ 24.382.042,35	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,18%	R\$ 12.988.416,78	
BANCO DO NORDESTE	9,77%	R\$ 4.844.818,20	
TÍTULOS	9,39%	R\$ 4.657.824,91	
ITAU UNIBANCO	5,52%	R\$ 2.738.110,01	
Total	100,00%	R\$ 49.611.212,25	





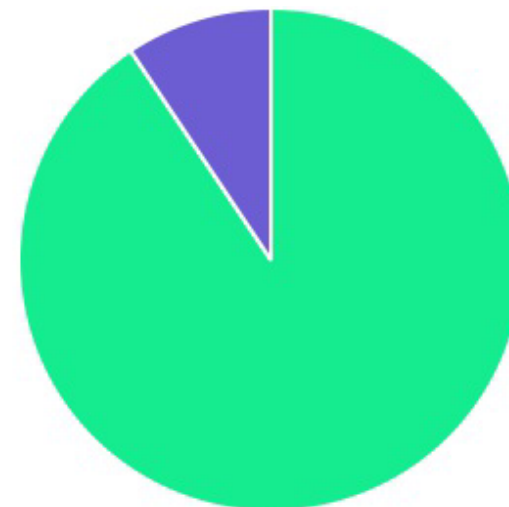
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	49,15%	R\$ 24.382.042,35	
CAIXA ECONOMICA	26,18%	R\$ 12.988.416,78	
S3 CACEIS	9,77%	R\$ 4.844.818,20	
TÍTULOS	9,39%	R\$ 4.657.824,91	
ITAU UNIBANCO	5,52%	R\$ 2.738.110,01	
Total	100,00%	R\$ 49.611.212,25	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	26,60%	R\$ 13.198.722,07	
CDI	23,30%	R\$ 11.559.522,51	
IMA-B 5	15,15%	R\$ 7.516.042,31	
IMA Geral ex-C	10,78%	R\$ 5.347.282,84	
TÍTULOS	9,39%	R\$ 4.657.824,91	
IBOVESPA	5,41%	R\$ 2.683.505,52	
GLOBAL BDRX	5,40%	R\$ 2.677.326,20	
125% do CDI	2,00%	R\$ 989.795,34	
IDIV	1,98%	R\$ 981.190,55	
Total	100,00%	R\$ 49.611.212,25	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	90,61%	R\$ 44.953.387,34	
Acima 2 anos	9,39%	R\$ 4.657.824,91	
Total	100,00%	R\$ 49.611.212,25	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	40,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 26.062.047,22	52.53%	30,00%	45,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 9.323.351,10	18.79%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.657.824,91	9.39%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 40.043.223,23	80,71%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.664.696,07	7.39%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.664.696,07	7,39%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.677.326,20	5.40%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.677.326,20	5,40%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.225.966,75	6.50%	0,00%	9,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.225.966,75	6,50%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 49.611.212,25	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 5.09% a.a.			
Janeiro	R\$ 41.138.349,96	R\$ 42.018.881,94	0,94%	R\$ 644.644,15	1,56%	0,61%
Fevereiro	R\$ 42.018.881,94	R\$ 42.601.079,73	1,25%	R\$ 137.045,18	0,33%	-0,92%
Março	R\$ 42.601.079,73	R\$ 43.544.391,13	1,12%	R\$ 436.061,20	1,02%	-0,10%
Abril	R\$ 43.544.391,13	R\$ 44.402.130,78	1,02%	R\$ 368.920,46	0,85%	-0,18%
Mai	R\$ 44.402.130,78	R\$ 45.451.446,31	0,64%	R\$ 586.589,99	1,32%	0,67%
Junho	R\$ 45.451.446,31	R\$ 46.688.613,04	0,33%	R\$ 728.340,95	1,60%	1,26%
Julho	R\$ 46.688.613,04	R\$ 47.750.164,29	0,53%	R\$ 563.140,02	1,20%	0,67%
Agosto	R\$ 47.750.164,29	R\$ 48.715.169,36	0,64%	R\$ 285.558,12	0,59%	-0,06%
Setembro	R\$ 48.715.169,36	R\$ 49.617.584,53	0,67%	R\$ 192.191,29	0,39%	-0,28%
Total	R\$ 48.715.169,36	R\$ 49.617.584,53	7,43%	R\$ 3.942.491,36	9,20%	1,77%
2022			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 29.210.886,53	R\$ 31.131.389,72	0,94%	R\$ 210.438,52	0,67%	-0,27%
Fevereiro	R\$ 31.131.389,72	R\$ 31.846.009,23	1,41%	R\$ 165.983,72	0,53%	-0,88%
Março	R\$ 31.846.009,23	R\$ 33.170.581,59	2,02%	R\$ 680.905,11	2,08%	0,07%
Abril	R\$ 33.170.581,59	R\$ 33.798.973,59	1,46%	R\$ -9.171,65	-0,03%	-1,49%
Mai	R\$ 33.798.973,59	R\$ 34.761.259,65	0,87%	R\$ 360.166,26	1,04%	0,18%
Junho	R\$ 34.761.259,65	R\$ 35.049.083,04	1,07%	R\$ -291.222,44	-0,81%	-1,88%
Julho	R\$ 35.049.083,04	R\$ 35.996.276,58	-0,28%	R\$ 252.263,02	0,68%	0,97%
Agosto	R\$ 35.996.276,58	R\$ 36.949.347,27	0,04%	R\$ 347.829,08	0,98%	0,95%
Setembro	R\$ 36.949.347,27	R\$ 37.566.460,80	0,11%	R\$ 39.358,59	0,11%	-0,00%
Outubro	R\$ 37.566.460,80	R\$ 38.913.067,69	0,99%	R\$ 773.625,28	2,05%	1,06%

Novembro	R\$ 38.913.067,69	R\$ 39.182.044,12	0,81%	R\$ -742,01	-0,00%	-0,81%
Dezembro	R\$ 39.182.044,12	R\$ 41.138.349,96	1,02%	R\$ 244.645,28	0,61%	-0,41%
Total	R\$ 39.182.044,12	R\$ 41.138.349,96	10,95%	R\$ 2.774.078,76	8,17%	-2,78%
2021	IPCA + 5.43% a.a.					
Janeiro	R\$ 23.422.535,32	R\$ 23.604.327,07	0,69%	R\$ -211.011,22	-0,90%	-1,59%
Fevereiro	R\$ 23.604.327,07	R\$ 23.831.867,38	1,30%	R\$ -320.699,60	-1,30%	-2,60%
Março	R\$ 23.831.867,38	R\$ 24.561.808,76	1,37%	R\$ 211.217,57	0,89%	-0,48%
Abril	R\$ 24.561.808,76	R\$ 25.363.882,72	0,75%	R\$ 285.354,80	1,15%	0,40%
Maio	R\$ 25.363.882,72	R\$ 26.148.965,58	1,27%	R\$ 273.333,66	1,06%	-0,21%
Junho	R\$ 26.148.965,58	R\$ 26.651.734,24	0,97%	R\$ 21.816,95	0,09%	-0,89%
Julho	R\$ 26.651.734,24	R\$ 27.114.301,91	1,40%	R\$ -137.477,86	-0,50%	-1,90%
Agosto	R\$ 27.114.301,91	R\$ 27.475.765,93	1,31%	R\$ -132.277,37	-0,48%	-1,79%
Setembro	R\$ 27.475.765,93	R\$ 27.894.632,64	1,60%	R\$ -82.957,71	-0,30%	-1,91%
Outubro	R\$ 27.894.632,64	R\$ 27.938.894,74	1,69%	R\$ -451.754,54	-1,58%	-3,27%
Novembro	R\$ 27.938.894,74	R\$ 28.783.177,96	1,39%	R\$ 384.041,43	1,37%	-0,02%
Dezembro	R\$ 28.783.177,96	R\$ 29.210.886,53	1,17%	R\$ 227.684,13	0,79%	-0,38%
Total	R\$ 28.783.177,96	R\$ 29.210.886,53	16,04%	R\$ 67.270,24	0,23%	-15,81%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,85%	9,07%	12,00%	21,39%	23,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	9,87%	13,23%	-	19,03%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	8,36%	11,57%	21,57%	23,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	3,78%	-	2,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,40%	10,35%	12,79%	23,44%	22,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	9,91%	12,50%	23,21%	25,17%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	8,75%	11,41%	21,04%	24,31%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-3,57%	16,05%	20,13%	-8,66%	-7,97%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	5,66%	-	3,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	0,90%	5,40%	4,22%	1,06%	-4,50%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,86%	9,50%	-	-	9,85%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	1,25%	9,55%	12,73%	19,59%	10,65%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	1,72%	10,99%	13,67%	13,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,99%	9,86%	13,33%	24,95%	26,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,84%	-	4,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,42%	9,32%	12,21%	-	13,98%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,47%	8,46%	11,35%	22,31%	21,70%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-20,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	-	-	-	7,63%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-	-	-15,03%

ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	36.347.815/0001-99	-0,20%	-4,18%	-1,32%	-	2,71%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	-2,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	00.973.117/0001-51	-	-	-	-	8,31%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
LF ITAÚ IPCA	10/08/33	10/08/23	1	4.612.117,00	4.657.824,91	CURVA 5,42%	R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.657.824,91	R\$ 27.966,70 (0,60%)
							R\$ 4.612.117,00	R\$ 4.657.824,91	R\$ 27.966,70 (0,60%)